

Анализ исполнения показателей планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджетных смет)

по

по состоянию на 01.01.2022

Учреждение: 04 МБДОУ "Детский сад № 4 "Аленушка"

№ п/п		Код	Уточненный план	Фактические расходы	% исполнения (гр.5 / гр.4)	Кассовые расходы (поступления)	% исполнения (гр.7 / гр.4)	Кредиторская задолженность, всего на
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОХОДЫ, всего		19 113 121,00			19 017 251,58	99,50	
	- субсидия, на выполнение муниципального задания		16 322 390,00	x	x	16 307 681,07	99,91	
	- субсидия на иные цели		80 000,00	x	x	80 000,00	100	
	- доходы от приносящей доход деятельности		2 710 731,00	x	x	2 629 570,51	97,01	
	РАСХОДЫ, всего		19 113 121,00	16 862 597,04	88,23	16 738 681,39	87,58	123 915,65
2	РАСХОДЫ - всего (субсидия)		16 322 390,00	14 582 403,98	89,34	14 515 631,32	88,93	66 772,66
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	210	14 252 952,00	12 726 929,10	89,29	12 726 929,10	89,29	
	Заработная плата	211	10 931 195,00	9 774 907,08	89,42	9 774 907,08	89,42	
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 321 757,00	2 952 022,02	88,87	2 952 022,02	88,87	
	Оплата работ, услуг	220	1 612 592,21	1 459 098,78	90,48	1 401 799,07	86,93	57 299,71
	Услуги связи	221	18 692,81	15 087,95	80,72	15 087,61	80,71	0,34
	Коммунальные услуги	223	1 163 571,52	1 056 874,19	90,83	999 574,82	85,91	57 299,37
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	133 931,35	92 846,59	69,32	92 846,59	69,32	
	Прочие работы, услуги	226	296 396,53	294 290,05	99,29	294 290,05	99,29	
	Социальное обеспечение	260	68 000,00	53 866,41	79,22	53 866,41	79,22	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	68 000,00	53 866,41	79,22	53 866,41	79,22	
	Прочие расходы	290	183 835,00	183 835,00	100	183 835,00	100	
	Поступление нефинансовых активов	300	205 010,79	158 674,69	77,4	149 201,74	72,78	9 472,95
	Увеличение стоимости основных средств	310	87 203,12	53 590,00	61,45	53 590,00	61,45	
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	117 807,67	105 084,69	89,2	95 611,74	81,16	9 472,95
3	РАСХОДЫ - всего (приносящая доход деятельность)		2 710 731,00	2 200 193,06	81,17	2 143 050,07	79,06	57 142,99
	Оплата работ, услуг	220	68 956,27	53 460,02	77,53	53 460,02	77,53	
	Коммунальные услуги	223	11 606,27					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 350,00	7 350,00	100	7 350,00	100	
	Прочие работы, услуги	226	50 000,00	46 110,02	92,22	46 110,02	92,22	
	Поступление нефинансовых активов	300	2 641 774,73	2 146 733,04	81,26	2 089 590,05	79,1	57 142,99
	Увеличение стоимости основных средств	310	109 157,00	109 157,00	100	109 157,00	100	
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 532 617,73	2 037 576,04	80,45	1 980 433,05	78,2	57 142,99
4	РАСХОДЫ - всего (целевые субсидии)		80 000,00	80 000,00	100	80 000,00	100	
	Оплата работ, услуг	220	80 000,00	80 000,00	100	80 000,00	100	
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	80 000,00	80 000,00	100	80 000,00	100	

Принятые обязательства (заключено договоров)
10
18 486 036,24
16 205 843,18
14 252 952,00
10 931 195,00
3 321 757,00
1 542 381,49
18 692,81
1 117 822,24
109 699,39
296 167,05
68 000,00
68 000,00
183 835,00
158 674,69
53 590,00
105 084,69
2 200 193,06
53 460,02
7 350,00
46 110,02
2 146 733,04
109 157,00
2 037 576,04
80 000,00
80 000,00
80 000,00